

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	169.184.284,29	30.948.939,76	31.799.089,77	168.334.134,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.538.988,62	29.470.984,24	31.588.633,83	27.421.339,03
1.1.1	DISPONÍVEL	16.966.012,47	19.996.252,84	21.861.761,21	15.100.504,10
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	14.889.059,87	12.315.322,72	13.230.058,34	13.974.324,25
1.1.1.1.1	CAIXA	4.040,98	81.396,01	81.766,07	3.670,92
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	50.543,80	9.658.727,75	9.525.518,65	183.752,90
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.834.475,09	2.575.198,96	3.622.773,62	13.786.900,43
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.076.952,60	191.794,23	1.142.566,98	1.126.179,85
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.076.952,60	191.794,23	1.142.566,98	1.126.179,85
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.489.135,89	7.489.135,89	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.489.135,89	7.489.135,89	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.572.976,15	9.474.731,40	9.726.872,62	12.320.834,93
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.509.484,34	2.371.416,27	2.547.198,04	3.333.702,57
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.839.375,89	1.964.990,81	1.978.054,46	1.826.312,24
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.670.108,45	406.425,46	569.143,58	1.507.390,33
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.077.264,80	6.044.601,48	6.267.082,80	3.854.783,48
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	980.720,05	979.949,16	980.720,05	979.949,16
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	409.032,97	940.792,32	1.289.939,63	59.885,66
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.687.511,78	4.123.860,00	3.996.423,12	2.814.948,66
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	18.459,19	70.922,00	56.868,94	32.512,25
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.459,19	70.922,00	56.868,94	32.512,25
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.588.924,74	110.467,27	2.327,27	3.697.064,74
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.586.500,00	110.000,00	0,00	3.696.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	2.424,74	467,27	2.327,27	564,74
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	439.477,14	659.653,79	615.549,14	483.581,79
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	239.131,74	399.191,63	535.414,72	102.908,65
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	154.153,51	172.655,24	0,00	326.808,75
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	43.850,89	80.217,92	75.338,42	48.730,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.341,00	7.589,00	4.796,00	5.134,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	188.623,61	90.368,29	48.684,98	230.306,92
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	188.623,61	90.368,29	48.684,98	230.306,92
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	31.699,28	32.999,46	38.511,15	26.187,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	19.405,86	10.997,12	11.552,75	18.850,23
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.553,44	10.553,44	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.293,42	11.163,51	16.119,57	7.337,36
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	622.557,46	19.209,51	123.245,44	518.521,53
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	404.970,02	0,00	27.300,09	377.669,93
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	217.587,44	19.209,51	95.945,35	140.851,60
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	96.485,59	75.093,33	27.404,86	144.174,06
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	8.887,55	0,00	0,00	8.887,55
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	87.598,04	75.093,33	27.404,86	135.286,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.645.295,67	1.477.955,52	210.455,94	140.912.795,25
1.2.3	IMOBILIZADO	139.645.295,67	1.477.955,52	210.455,94	140.912.795,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.185.879,34	45.174,63	210.455,94	10.020.598,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.043.560,43	45.174,63	0,00	25.088.735,06
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.285.700,11	0,00	0,00	4.285.700,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	311.384,00	0,00	0,00	311.384,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.454.765,20	0,00	210.455,94	-19.665.221,14
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	129.459.416,33	1.432.780,89	0,00	130.892.197,22
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.088.946,75	0,00	0,00	1.088.946,75
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	43.578.613,36	1.432.780,89	0,00	45.011.394,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.225.046,16	0,00	0,00	83.225.046,16
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.566.810,06	0,00	0,00	1.566.810,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	162.607.451,71	14.001.862,38	12.633.842,95	161.239.432,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.242.640,40	14.001.862,38	12.633.842,95	12.874.620,97
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.911.577,57	6.093.705,43	6.297.730,90	7.115.603,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.002.801,21	1.740.774,60	1.750.301,98	3.012.328,59
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	835.859,78	836.886,18	1.026,40
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	298.230,48	423.917,65	543.095,08	417.407,91
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.071.538,77	480.997,17	211.055,92	1.801.597,52
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	633.031,96	0,00	159.264,80	792.296,76
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	79.640,48	261.991,80	355.460,15	173.108,83
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	79.640,48	261.991,80	355.460,15	173.108,83
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.829.135,88	4.090.939,03	4.191.968,77	3.930.165,62
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.774.827,02	4.014.405,76	4.115.435,50	3.875.856,76
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	54.308,86	76.533,27	76.533,27	54.308,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.331.062,83	7.908.156,95	6.336.112,05	5.759.017,93
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	734.066,40	6.499.309,15	6.042.452,19	277.209,44
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	28.838,20	1.045.268,35	1.056.637,40	40.207,25
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	704.657,31	1.457.617,68	989.391,67	236.431,30
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	0,00	0,00	570,89
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	3.996.423,12	3.996.423,12	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	5.049.308,14	1.220.346,78	293.629,86	4.122.591,22
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.912.117,87	0,00	105.000,00	3.017.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.137.190,27	1.220.346,78	188.629,86	1.105.473,35
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	0,00	0,00	182.609,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	182.609,08	0,00	0,00	182.609,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.365.079,21	188.501,02	30,00	1.176.608,19
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.365.079,21	188.501,02	30,00	1.176.608,19
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	139.687.486,59	0,00	0,00	139.687.486,59
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.677.324,72	0,00	0,00	8.677.324,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.810.766,08	3.995.828,48	332.898,04	23.473.696,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.342.310,79	1.250.586,31	263.422,84	8.329.474,26
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.245.959,56	1.025.451,68	263.046,19	7.008.365,05
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.245.959,56	1.025.451,68	263.046,19	7.008.365,05
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.245.959,56	1.025.451,68	263.046,19	7.008.365,05
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	619.793,28	111.957,57	127,05	731.623,80
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	619.793,28	111.957,57	127,05	731.623,80
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	619.793,28	111.957,57	127,05	731.623,80
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.557,95	113.177,06	249,60	585.485,41
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.557,95	113.177,06	249,60	585.485,41
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.557,95	113.177,06	249,60	585.485,41
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.995.723,85	2.424.208,53	69.475,20	13.350.457,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	947.315,13	220.961,84	6.647,84	1.161.629,13
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	947.315,13	220.961,84	6.647,84	1.161.629,13
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	947.315,13	220.961,84	6.647,84	1.161.629,13
3.3.2	SERVIÇOS	10.048.408,72	2.203.246,69	62.827,36	12.188.828,05
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	321.246,28	69.303,90	500,00	390.050,18
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	321.246,28	69.303,90	500,00	390.050,18
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.727.162,44	2.133.942,79	62.327,36	11.798.777,87
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.727.162,44	2.133.942,79	62.327,36	11.798.777,87
3.4	FINANCEIRAS	87.212,79	15.616,24	0,00	102.829,03
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	87.212,79	15.616,24	0,00	102.829,03
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	87.212,79	15.616,24	0,00	102.829,03
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	87.212,79	15.616,24	0,00	102.829,03
3.5	TRANSFERÊNCIAS	394.190,55	58.154,80	0,00	452.345,35
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	394.190,55	58.154,80	0,00	452.345,35
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	394.190,55	58.154,80	0,00	452.345,35
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	394.190,55	58.154,80	0,00	452.345,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	991.328,10	210.455,94	0,00	1.201.784,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	991.328,10	210.455,94	0,00	1.201.784,04
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	991.328,10	210.455,94	0,00	1.201.784,04
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	991.328,10	210.455,94	0,00	1.201.784,04
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.806,66	0,00	36.806,66
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.806,66	0,00	36.806,66
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.806,66	0,00	36.806,66
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.806,66	0,00	36.806,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.387.598,66	2.884,40	4.183.684,26	30.568.398,52
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.076.001,25	0,00	1.964.990,81	14.040.992,06
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.076.001,25	0,00	1.964.990,81	14.040.992,06
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.076.001,25	0,00	1.964.990,81	14.040.992,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.076.001,25	0,00	1.964.990,81	14.040.992,06
4.3	SERVIÇOS	2.900.992,56	2.847,99	693.749,83	3.591.894,40
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.900.992,56	2.847,99	693.749,83	3.591.894,40
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.806.532,97	2.847,99	671.888,57	3.475.573,55
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	392.242,13	0,00	99.789,03	492.031,16
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	449.705,56	0,00	57.940,50	507.646,06
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	83.265,20	0,00	14.407,64	97.672,84
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.738.820,35	2.847,99	471.905,50	2.207.877,86
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	142.499,73	0,00	27.845,90	170.345,63
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	94.459,59	0,00	21.861,26	116.320,85
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	94.459,59	0,00	21.861,26	116.320,85
4.4	FINANCEIRAS	514.604,22	36,41	75.198,96	589.766,77
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	514.604,22	36,41	75.198,96	589.766,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	514.604,22	36,41	75.198,96	589.766,77
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	514.604,22	36,41	75.198,96	589.766,77
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.480.884,06	0,00	495.626,25	3.976.510,31
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.480.884,06	0,00	495.626,25	3.976.510,31
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.480.884,06	0,00	495.626,25	3.976.510,31
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.412.977,36	0,00	495.626,25	3.908.603,61
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	0,00	0,00	67.906,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.415.116,57	0,00	954.118,41	8.369.234,98
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.415.116,57	0,00	954.118,41	8.369.234,98
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.415.116,57	0,00	954.118,41	8.369.234,98
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.405.333,64	0,00	952.726,78	8.358.060,42
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.782,93	0,00	1.391,63	11.174,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	91.619.643,88	470.711,68	39.748,68	92.050.606,88
7.1	ATOS POTENCIAIS	91.619.643,88	470.711,68	39.748,68	92.050.606,88
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.196.421,80	470.711,68	39.748,68	55.627.384,80
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.196.421,80	470.711,68	39.748,68	55.627.384,80
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	51.880.000,00	0,00	0,00	51.880.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.150.620,04	406.192,58	0,00	1.556.812,62
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.460.538,83	64.519,10	39.748,68	1.485.309,25
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.423.222,08	0,00	0,00	36.423.222,08

